

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	17550	80.76	17288	86.24
1.1.	дългови ценни книжа	10940	50.34	11731	58.52
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6610	30.42	5557	27.72
2.	<b>Банкови депозити</b>	3000	13.80	1676	8.36
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>				
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1183	5.44	1082	5.40
5.	<b>Вземания</b>	0	0.00	0	0.00
	<b>ОБЩО</b>	21734	100.00	20047	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и прав или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				2465	12.30
1.1.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.	BGN	102	0.51
1.2.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	149	0.74
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛДАД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	113	0.56
1.4.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	105	0.52
1.5.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	164	0.82
1.6.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	196	0.98
1.7.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проектно-конструкторска и въздрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.	BGN	103	0.51
1.8.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката	BGN	84	0.42
1.9.	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества.	BGN	127	0.63
1.10.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	167	0.83
1.11.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емалирани бобинажани, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	167	0.83
1.12.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	51	0.26
1.13.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представяваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уреди с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	160	0.80
1.14.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влажестни плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	69	0.35

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
1.15.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	112	0.56
1.16.	ТОПЛИВО АД	АКЦИИ	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, възлища и брикети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане	BGN	83	0.41
1.17.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	127	0.63
1.18.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	47	0.24
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	99	0.50
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и плащане на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	145	0.72
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	66	0.33
1.22.	АЛТЕРКО АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	29	0.14
1.23.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	ПРАВА	Информационни технологии	BGN	0	0.00
.....						
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и прав или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:					
.....						
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:					
3.1.						
.....						
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				772	3.85
4.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	114	0.57
4.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	316	1.58
4.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	266	1.33
4.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секторизация на вземания	BGN	1	0.00

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
4.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжки в недвижими имоти	BGN	75	0.37
.....						
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка- общо, в т.ч.:					
5.1.						
5.2.						
.....						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
6.1.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	57	0.28
6.2.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	96	0.48
6.3.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	117	0.59
6.4.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	208	1.04
6.5.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	138	0.69
6.6.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	94	0.47
6.7.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	105	0.52
6.8.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	228	1.14
6.9.	EUROBANK I (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	203	1.01
6.10.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	267	1.33
6.11.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	174	0.87
6.12.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	175	0.87
6.13.	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF/DE/	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	214	1.07

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
6.14.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	192	0.96
6.15.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	53	0.26
.....						
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:					
.....						
	<b>ОБЩО</b>				5557	27.72

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2018г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			10833	54.04
1.1.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	99	0.49
1.2.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	276	1.38
1.3.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	169	0.84
1.4.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	1050	5.24
1.5.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	620	3.09
1.6.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	346	1.73
1.7.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	528	2.63
1.8.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	1804	9
1.9.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	647	3.23
1.10.	Министерство на финансите - BG2040115219	X	BGN	335	1.67
1.11.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	846	4.22
1.12.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	441	2.20
1.13.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	746	3.72
1.14.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	337	1.68
1.15.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1129788524	X	EUR	1073	5.35
1.16.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1892141620	X	EUR	383	1.91
1.17.	REPUBLIC OF CROATIA-XS1129788524	X	EUR	1133	5.65
.....		X			
2	Дългови ценни книжа, издадени от Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
2.1.					
2.2.					
.....					
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.			396	1.98
3.1.	REPUBLIC OF MONTENEGRO-XS1807201899	X	EUR	396	1.98
3.2.					
.....					
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.				
4.2.					
.....					
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, с инвестиционен кредитен рейтинг- общо, в т.ч.:				
5.1.					
5.2.					
.....					
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:				
.....					
7	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.				
7.1.					
7.2.					
.....					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
8.1.					
8.2.					
.....					

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
9	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:				
9.1.					
9.2.					
.....					
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				
10.1.	МОНБАТ АД	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	EUR	229	1.14
10.2.	ENERGO PRO AS-CZ	Енергетика	EUR	274	1.36
10.3.					
.....					
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:				
11.1.					
11.2.					
.....					
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				
12.1.					
12.2.					
.....					
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
13.1.					
13.2.					
	<b>ОБЩО</b>			11731	58.52

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.